

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	23530918	2152

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", АО "СЕВЗАПИВЕСТПРОМБАНК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МАРАТА,36-38, ЛИТ.А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1.5.9	-7359	-6634
1.1.1	проценты полученные	1.5.9	48125	65995
1.1.2	проценты уплаченные	1.5.9	-1783	-1757
1.1.3	комиссии полученные	1.5.9	8025	9326
1.1.4	комиссии уплаченные	1.5.9	-1914	-3055
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.5.9	2902	6975
1.1.8	прочие операционные доходы	1.5.9	257	343
1.1.9	операционные расходы	1.5.9	-61671	-84005
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.5.9	-1300	-456
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.5.9	-145010	-56220
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.5.9	-41756	-4600
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1.5.9	69000	5001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.5.9	95	-178
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.5.9	-172667	-56371
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1.5.9	318	-72
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	1.5.9	-152369	-62854
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1.5.9	-1025	-1277
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	11600	182
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.5.9	10575	-1095
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1.5.9	26363	-9437
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.5.9	-115431	-73386
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.5.9	148863	222249
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.5.9	33432	148863

Президент  Черновиков А.Н.

Главный бухгалтер  Черная Л.Н.

Исполнитель  Михеева С.Г.

Телефон: (812)622-11-60

28.03.2019

